FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0072483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990096207001 | 02 | EXPEDIENTE | 38112 | 03 | RAZON SOCIAL: | C.A.R.F. INTERNACIONAL S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | LUIS URDANETA | | | | 10 | NUMERO | 313 | 11 | TELEF.: | 310650 | 12 | FAX 562251 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION-VENTAS SUMINISTROS ELECTRICOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS GEOVANNY OTERO GARCIA | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903224097-9 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 02 | 21 | ADMINISTRACION | 01 | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. — |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | — |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'200.000 |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) *Depreciación acumulada* | 155 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1'200.000 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 18'450.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | 30'350.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 48'800.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 50'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 50'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 50'000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | |
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — |
| or anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| **Ingresos no operacionales**: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Otras rentas | 408 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | — |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) *Inventario final de productos terminados* | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| *Compras de materia prima* | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y combustibles | 516 | — |
| *Otros gastos de fabricación* | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y *publicidad* | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, *luz, teléfono, télex y fax* | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| *Depreciación de bienes y amortizaciones* | 556 | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | — |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | — |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | — |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| (-) *Reinversiones y leyes de fomento* | 589 | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | — |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | — |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *RENDIMIENTOS FINANCIEROS* | — | *HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.* | | *RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES* | IMPUESTO UNICO |
| | 705 | | 706 | 709 | — |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | | | | | | | | | | 729 | — |
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | | | 739 | — |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | | | 749 | — |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | 759 | — |

*Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)*

| | | |
|---|---|---|
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | — |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | — |
| **Interés por mora** | 774 | |
| **Multas** | 775 | 20.000 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 20.000 |

Carlos Otero

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | F. MENDOZA |
| Matr. No. | 801 | 16.824 |

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 20.000 | S/. — | — | S/. — |

**Copia: Superintendencia de Compañías**

setec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420025864

FILANBANCO AV. 9 DE MAYO 12 JUL. 1999 CAJA 006-010

1999/07/07 $/20.000 Cajas 001 Cajero 010 Trn: 346